



福建阿石创新材料股份有限公司  
2024 年度董事会工作报告

2025 年 4 月

# 福建阿石创新材料股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年，福建阿石创新材料股份有限公司（下称“公司”）董事会认真履行了《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽职，认真执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，有效地保障了公司规范运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

### 一、2024 年度经营情况

2024 年，公司紧抓全球经济复苏及国内产业升级机遇，继续围绕“1+4+N”的发展战略，聚焦 PVD 镀膜材料，增强开拓光、屏、芯能等四大领域，以技术创新驱动产品升级，以客户协同深化市场渗透，以全球化视野拓展业务边界，业绩规模和市占份额进一步提升。公司董事会带领管理层坚持既定发展战略，蓄力奋进、砥砺前行，认真贯彻有关董事会决议，在新的业务领域取得了研发和合作的诸多进展；顺应公司治理的趋势和监管规则的要求，进一步规范公司管理制度，促使公司生产经营工作有序展开、各项业务健康稳定发展。

2024 年，公司围绕年度经营计划有序开展各项工作。公司全年实现营业收入 1,183,014,346.13 元，较上年同期增长 23.5%；归属于上市公司股东的净利润-25,335,937.24 元，较上年同期下降

306.45%；扣非后归属于上市公司股东的净利润为-41,840,377.87元，较上年同期下降1034.62%，利润亏损主要原因系：

1、公司钒氮业务线因原材料波动及下游行业压力，业绩亏损；部分新产线投产，报告期产品尚在验证和试销阶段，业绩尚未释放；

2、报告期内，公司专项项目和终端合作等研发投入金额较去年大幅增加；

3、公司对部分资产计提的减值准备金额较去年增加较大。

## 二、2024 年度公司董事会工作情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会会议，具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议内容
2024 年 4 月 26 日	第三届董事会第二十九次会议	1、关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案； 2、关于《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案； 3、关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案； 4、关于公司 2023 年度财务决算的议案； 5、关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的议案； 6、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案； 7、关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案； 8、关于《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案； 9、关于公司聘任 2024 年度外部审计机构的议案； 10、关于 2024-2026 年度公司独立董事津贴方案的议案； 11、关于修订公司薪酬管理体系的议案； 12、关于 2024 年度公司董事、监事薪酬方案的议案； 13、关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案； 14、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案； 15、关于公司及子公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案； 16、关于公司及子公司 2024 年度开展原材料期货

		<p>套期保值业务的议案；</p> <p>17、关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案；</p> <p>18、关于《2024 年第一季度报告》的议案；</p> <p>19、关于 2024 年中期分红安排的议案；</p> <p>20、关于董事会换届选举暨提名公司第四届非独立董事候选人的议案；</p> <p>21、关于董事会换届选举暨提名公司第四届独立董事候选人的议案；</p> <p>22、关于召开 2023 年年度股东大会的议案。</p>
2024 年 5 月 20 日	第四届董事会第一次会议	<p>1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案；</p> <p>2、关于选举第四届董事会各委员会委员的议案；</p> <p>3、关于聘任公司总经理的议案；</p> <p>4、关于聘任公司高级管理人员的议案；</p> <p>5、关于聘任公司证券事务代表的议案。</p>
2024 年 8 月 29 日	第四届董事会第二次会议	<p>1、关于公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案；</p> <p>2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的议案；</p> <p>3、《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》的议案；</p> <p>4、关于 2024 年半年度拟不进行利润分配的议案。</p>
2024 年 9 月 20 日	第四届董事会第三次会议	<p>1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；</p> <p>2、关于修订《期货套期保值业务管理制度》的议案；</p> <p>3、关于增加期货套期保值业务保证金额度与套保品种的议案。</p>
2024 年 10 月 28 日	第四届董事会第四次会议	<p>1、关于《2024 年第三季度报告》的议案；</p> <p>2、关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案；</p> <p>3、关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案；</p> <p>4、关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案；</p> <p>5、关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案；</p> <p>6、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。</p>

### 三、董事会日常运作情况

#### (一) 董事会召开情况

报告期内，董事会共召开 5 次会议，历次会议的召集和召开程序、表决程序等事宜，均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定，作出的会议决议合法有效。历次董事会会议决议公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共召开 2 次股东大会，历次股东大会均按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求，严格执行股东大会的各项议案，维护了全体股东的利益，保护股东能够依法行使职权，推动公司长期、稳健、可持续的发展。

2024 年股东大会召开情况如下：

会议时间	会议名称	审议内容
2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东大会	1、关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案； 2、关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案； 3、关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案； 4、关于公司 2023 年度财务决算的议案； 5、关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的议案； 6、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案； 7、关于公司聘任 2024 年度外部审计机构的议案； 8、关于 2024-2026 年度公司独立董事津贴方案的议案； 9、关于 2024 年度公司董事、监事薪酬方案的议案； 10、关于公司及子公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案； 11、关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案； 12、关于 2024 年中期分红安排的议案； 13、关于董事会换届选举暨提名公司第四届非独立董事候选人的议案； 14、关于董事会换届选举暨提名公司第四届独立董事候选人的议案； 15、关于监事会换届选举暨提名公司第四届非职工代表监事候选人的议案。

2024 年 11 月 19 日	2024 年 第 一次临时股 东大会	1、关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案
------------------------	--------------------------	-------------------------------------

### （三）董事会下属委员会履职情况

#### 1、审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，积极履行职责，本年度共召开 5 次会议，就公司有关财务定期报告、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、募集资金存放与使用情况、增加期货套期保值业务保证金额度与套保品种、2024 年中期分红安排等事项进行了认真审议和讨论，审查公司内部控制制度及执行情况，定期了解公司财务状况和经营情况。

#### 2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，本年度共召开了 2 次会议，就修订公司薪酬管理体系、作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就、调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项等事项进行了认真审议和讨论，对公司董事及高级管理人员的薪酬情况和履职情况进行审查，并对公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项进行监督与核查，切实履行了自身职责。

### 3、战略委员会的履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，本年度共召开 1 次会议，会中各委员认真听取了公司管理层 2025 年战略执行规划的汇报并提出相关建议。

### 4、提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，本年度共召开 2 次会议，就提名的非独立董事候选人、独立董事会候选人和拟聘任的公司总经理及公司高级管理人员等事项进行认真审议及讨论，对相关候选人的任职资格、教育背景、工作经历等方面进行核查，确认获选人符合相关法律法规和公司章程的任职资格规定，切实发挥了提名委员会的作用。

#### （四）2024 年独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，积极参与公司决策，认真审议各项议案，充分发挥自身职能，利用其专业知识和勤勉尽责的职业精神，客观地发表独立意见，供董事会决策参考。同时积极对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，发挥了独立董事对公司治理的监督作用，有力地保障公司经营决策的科学性和公正性，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

## 四、2025 年董事会工作计划

2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，忠实履行相应职责，继续发挥董事会在公司治理中的核心地位，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，确保经营管理工作稳步有序开展，为实现公司年度各项经营目标提供有力的决策支持和保障。2025 年度，董事会重点推进以下工作：

（一）董事会将进一步提升公司规范运营和治理水平，时刻关注新的监管政策文件的发布，及时根据规则要求更新公司相应的内部治理制度，建立完善透明的上市公司运作体系，保障公司健康稳定发展。

（二）在日常工作中，董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真、自觉地履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，确保公司信息披露工作的及时、准确、完整，增强公司管理水平和透明度。

（三）董事会将继续做好股东大会的召集召开工作，并贯彻执行股东大会决议，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日